

# 収 支 予 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	増減
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	220,000,000	229,300,000	△ 9,300,000	
受取配分金	193,000,000	200,000,000	△ 7,000,000	
受取材料費等	7,700,000	9,300,000	△ 1,600,000	
受取事務費	19,300,000	20,000,000	△ 700,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,640,000	△ 640,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,640,000	△ 640,000	
受取会費	550,000	529,000	21,000	
正会員受取会費	550,000	529,000	21,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	21,840,000	22,670,000	△ 830,000	
受取連合交付金	10,920,000	10,650,000	270,000	
受取市補助金	10,920,000	12,020,000	△ 1,100,000	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	700,000	1,452,685	△ 752,685	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	700,000	1,452,685	△ 752,685	
受取負担金	1,100,000	1,058,000	42,000	
受取負担金	1,100,000	1,058,000	42,000	
受取寄附金	5,000	5,000	0	
受取寄附金	5,000	5,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	7,000	7,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	245,202,000	256,661,685	△ 11,459,685	
(2) 経常費用				
事業費	240,124,453	252,300,250	△ 12,175,797	
支払配分金	193,000,000	200,000,000	△ 7,000,000	
支払材料費等	7,700,000	9,300,000	△ 1,600,000	
給料手当	14,501,320	14,204,000	297,320	嘱託職員
臨時雇賃金	1,782,000	2,990,390	△ 1,208,390	パート
法定福利費	3,247,078	3,056,000	191,078	社会保険料等
退職給付費用	738,000	720,000	18,000	嘱託職員
福利厚生費	200,000	632,000	△ 432,000	健診
会議費	150,000	178,000	△ 28,000	お茶代等
旅費交通費	740,300	658,000	82,300	安全・広報・調査・研修
通信運搬費	1,506,000	1,508,000	△ 2,000	切手・電話等
減価償却費	749,055	836,565	△ 87,510	車輛・什器備品償却費
什器備品費	200,000	844,000	△ 644,000	カメラ等
消耗品費	1,500,000	2,271,510	△ 771,510	燃料・文具等
修繕費	800,000	1,620,000	△ 820,000	車検等
印刷製本費	306,000	652,700	△ 346,700	封筒・資料等印刷
光熱水料費	430,000	430,000	0	電気料・ガス代
賃借料	1,204,000	1,205,160	△ 1,160	パソコン・プリンター・コピー機・車両・駐車場
保険料	2,900,000	2,910,000	△ 10,000	傷害・賠償・自賠責・任意保険等
諸謝金	3,901,000	4,050,450	△ 149,450	就業機会開拓推進員講師謝金
租税公課	1,000,000	1,075,930	△ 75,930	収入印紙・消費税・重量税等
支払負担金	22,000	23,000	△ 1,000	
組織活動助成費	1,000,000	1,000,000	0	地区・技能・職群班手当・地区活動費
委託費	2,306,700	1,850,000	456,700	電算保守料・コピー機メンテナンス等・SP受講料
教材費	56,000	77,300	△ 21,300	講習資料等
支払手数料	60,000	67,245	△ 7,245	振込手数料
貸倒損失	10,000	10,000	0	
貸倒引当金繰入額	65,000	90,000	△ 25,000	
雑費	50,000	40,000	10,000	

# 収 支 予 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	増減
管理費	5,078,037	5,368,938	△ 290,901	
役員報酬	600,000	600,000	0	理事長
給料手当	2,048,680	2,358,000	△ 309,320	嘱託職員名
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	374,229	424,000	△ 49,771	社会保険料等
退職給付費用	102,000	120,000	△ 18,000	嘱託職員
福利厚生費	15,000	15,000	0	健診
会議費	147,000	124,500	22,500	
役員等旅費交通費	600,000	568,000	32,000	理事会等
修繕費	5,000	8,000	△ 3,000	
通信運搬費	59,000	50,000	9,000	切手・電話
減価償却費	4,128	7,438	△ 3,310	什器備品償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	60,000	18,000	42,000	事務用品等
印刷製本費	114,000	114,000	0	総会資料等
光熱水料費	31,000	31,000	0	事務所電気料
賃借料	82,000	81,000	1,000	パソコン・コピー機等
保険料	104,000	104,000	0	役員保障
租税公課	5,000	35,000	△ 30,000	消費税
支払負担金	285,000	275,000	10,000	連合会・各協会負担金
委託費	427,000	427,000	0	税理士顧問料・ホームページ・電算保守料
支払手数料	5,000	4,000	1,000	振込手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	10,000	5,000	5,000	
経常費用計	245,202,490	257,669,188	△ 12,466,698	
当期経常増減額	△ 490	△ 1,007,503	1,007,013	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 490	△ 1,007,503	1,007,013	
一般正味財産期首残高	52,420,786	52,976,195	△ 555,409	
一般正味財産期末残高	52,420,296	51,968,692	451,604	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	52,420,296	51,968,692	451,604	